



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(รอบ ๖ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.มาตรการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ ๒.มาตรการเพิ่มทักษะความรู้ในการเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.มาตรการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ ๒.มาตรการเพิ่มทักษะความรู้ในการเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.บุคลากรที่ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลา ล่าช้ากว่าที่ควร ๒.การเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ๒.เพิ่มทักษะความรู้ในการเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งผลการติดตามการทำงานพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การเบิกจ่ายงานการเงินและบัญชี ๒.งานด้านการทำแผนที่ภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเบิกจ่ายเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนการเบิกจ่าย ๒.ในการจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนการเบิกจ่าย ๒.ในการจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำชับให้หน่วยงานผู้เบิกเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งกองคลังก่อนการเบิกจ่าย ๒.งานด้านการทำแผนที่ภาษีที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการติดตามผลการดำเนินงานและดูจากหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบงานกอง
ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจำเรียง งามพัคตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประมาณการราคาไม่ตรงตามราคาบัญชีมาตรฐาน ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กองช่างมีบุคลากรในด้านช่างไม่เพียงพอต่อกิจกรรมและโครงการเป็นเหตุให้การดำเนินการมีปัญหาและอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่โดยการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สามารถนำมาดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.สรรหาบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ติดตามและควบคุม พร้อมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการออกมาด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงต่อความต้องการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทงค์ ปรีक्षा ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินค่าบริการจัดเก็บขยะแต่ไม่แจ้งให้ฝ่ายจัดเก็บรายได้ออกใบเสร็จรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานประจำรถบรรทุกขยะรับฝากเงินค่าบริการจัดเก็บขยะจากประชาชนเพื่อนำส่ง อบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ -ข้อบัญญัติเรื่องการทำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการบริการจัดเก็บขยะได้อย่างครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางใจทิพย์ ชินสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.กิจกรรมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒.งานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.กิจกรรมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒.งานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.กองการศึกษาฯไม่มีหัวหน้าส่วนราชการจึงอาจส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่าที่ควร ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.สรรหาบุคลากร ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งผลการติดตามในการทำงานพร้อมรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖